

**E/F Tuborg Havnepark, afd. C
Tuborg Havnepark 9-14
2900 Hellerup**

Budget
for perioden
1. januar 2011 - 31. december 2011

Budget godkendt på GF
(Underskrift)

Administrator: Birgit Hartman
Telefon: 45260183
E-mail: bih@datea.dk

Controller: Finn Leth
Telefon: 45260510
E-mail: flh@datea.dk

Budget for E/F Tuborg Havnepark, afd. C	jan 2010 - dec 2010		dec-2011
	Realiseret	Budget	Budget
Indtægter			
Opkrævet ejerforeningsbidrag	1.739.998	1.740.000	1.740.000
Lejeindtægt	13.500	13.500	10.000
Diverse Indtægt	83.383	-	-
Indtægter i alt	1.836.881	1.753.500	1.750.000
Udgifter			
Afgifter			
El-forbrug	-175.938	-160.000	-170.000
Vandafgift (til staten)	-82.994	-	-
Renovation via skattebillet	-129.800	-130.000	-115.000
Anden containerordning	-5.595	-15.000	-6.000
Afgifter i alt	-394.327	-305.000	-291.000
Forsikring, kontingent & abonnement			
Drift af afløbsinstallationer	-23.051	-	-24.000
Drift af varmeinstallationer	-26.608	-28.000	-28.000
Drift af elevatorer	-78.161	-100.000	-100.000
Drift af brandanlæg	-725	-	-1.000
Drift af indbrudsalarmnæg	-12.891	-	-15.000
Diverse serviceabonnementer	-6.938	-28.000	-
Kontingenter	-166.734	-138.000	-165.000
Bygningsforsikring	-86.350	-84.000	-118.000
Forsikring, kontingent & abonnement i alt	-401.459	-378.000	-451.000
Vicevært og renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	-1.943	-	-2.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	-72.500	-73.000	-75.000
Rengøring indvendigt	-149.868	-145.000	-150.000
Udvendig vinduespolering	-46.794	-60.000	-65.000
El-pærer m.v.	-9.502	-5.000	-10.000
Rengøringsartikler	-3.881	-10.000	-10.000
Løn, ejendomsfunktionær	-216.702	-200.000	-220.000
ATP / AM-bidrag	-1.440	-	-2.000
Lønsumsafgift	-11.786	-	-12.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	-24.500	-	-
Forsikringer, ejd.funktionærer	-881	-	-2.000
Arbejdstøj	-1.683	-	-2.000
Ekstern vicevært service	-10.000	-20.000	-10.000
Barselsfonden	123	-	-1.000
Telefoner	-8.471	-8.000	-9.000
Vicevært og renholdelse i alt	-559.829	-521.000	-570.000
Administration			
Ejendomsadministration	-58.571	-59.000	-75.000
Varmeregnskabshonorar	-14.069	-15.000	-15.000
Revisionshonorar, boligforeninger	-12.250	-12.000	-13.000
Konsulentbistand	-116.502	-100.000	-100.000
Diverse (Note)	-50.950	-47.000	-52.000
Administration i alt	-252.341	-233.000	-255.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt (Note)	-244.622	-316.500	-183.000
Udgifter i alt	-1.852.578	-1.753.500	-1.750.000
Resultat af primær drift	-15.697	-	-
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	5.560	-	-
Finansielle poster i alt	5.560	-	-
Periodens resultat	-10.137	-	-

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: 8.980,00
De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt: 193,76
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	1.884.412
Årets budgetterede likviditetsændring	4.885
Budgetteret likviditet, ultimo	1.889.297

**Budget for
E/F Tuborg Havnepark, afd. C**

jan 2010 - dec 2010
Realiseret Budget

dec-2011
Budget

Noter:

Diverse

Diverse driftsomkostninger	-	45.000	-
Generalforsamling	14.560	-	11.000
Møder	17.213	-	20.000
Kontorartikler og tryksager	1.579	-	2.000
Fotokopiering og EDB	1.434	-	2.000
Fester	14.875	-	15.000
Afrundinger og differencer	-100	-	-
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	1.389	2.000	2.000
Diverse i alt	50.950	47.000	52.000

Vedligeholdelse og forbedringer

Beplantninger	28.714	-	-
Udv. vinduer/døre	2.792	-	-
Porte	4.024	-	-
Bygning udvendig diverse	2.623	75.000	-
Indvendige vægge	7.500	-	-
Indvendige vinduer/døre	1.211	-	-
Trapper og ramper	27.081	-	-
Henlæggelse	104.500	104.500	-
Afløbsinstallationer og sanitet	11.819	-	-
Vandinstallationer (incl sprinkler)	3.725	-	-
El-installationer	14.088	-	-
Elevatore og escalatorer	33.974	-	-
Diverse vedl. til budgettering	-	137.000	183.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	283	-	-
Køb af redskaber under straksafskrivning	2.290	-	-
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	244.622	316.500	183.000